

西安市雁塔区图书馆  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责：西安市雁塔区图书馆始建于1985年，是由西安市雁塔区人民政府投资建设的公益性公共图书馆。面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分。担负着推动、引导、服务全民阅读的重要任务。

机构设置：我单位内设机构6个，分别为办公室、图书流通部（综合借阅室、少儿借阅室）、文献采编部、参考咨询部、技术服务部、阅读推广部。

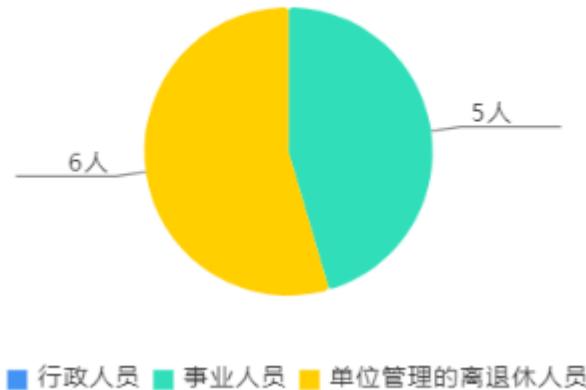
## 二、工作任务

在2024年的工作中，雁塔区图书馆将会以身作则、加强学习，做阅读推广的践行者。一方面待新馆建成后加强基础设施建设，不断提升图书馆服务效能，丰富读者的阅读体验，打造雁塔特色阅读品牌，让图书馆发挥更大的社会效益，为“奋战‘一三五三’，建设美好雁塔”提供精神力量和文化支撑。另一方面继续开展各种形式的阅读活动，为广大市民提供一个良好的阅读交流平台。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入144.91万元，其中：一般公共预算拨款144.91万元，较上年增加7.46万元，增长5.43%，增长的主要

原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2024年预算支出144.91万元，其中：一般公共预算拨款144.91万元，较上年增加7.46万元，增长5.43%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入144.91万元，其中：一般公共预算拨款收入144.91万元，较上年增加7.46万元，增长5.43%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加；本单位2024年财政拨款支出144.91万元，其中：一般公共预算拨款支出144.91万元，较上年增加7.46万元，增长5.43%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费收入相应增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出144.91万元，较上年增加7.46万元，增长5.43%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出144.91万元，其中：

（1）图书馆（2070104）114.48万元，较上年增加20.53万元，增长21.85%，增长的主要原因

是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.45万元，较上年增加2.15万元，增长715.20%，增长的主要原因是：根据国家相关政策，调整离退休人员经费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.31万元，较上年增加1.13万元，增长15.69%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起基本养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.16万元，较上年增加0.56万元，增长15.69%，增长的主要原因是：因工资政策调整引起单位职业年金缴费支出增加；；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.46万元，下降85.25%，下降的主要原因是：其他社会保障和就业支出调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）3.07万元，较上年减少0.39万元，下降11.20%，下降的主要原因是：事业单位医疗支出调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）3.59万元，较上年减少0.13万元，下降3.47%，下降的主要原因是：因工资政策调整引起公务员医疗补助下降；

(8) 住房公积金（2210201）8.78万元，较上年减少0.92万元，下降9.53%，下降的主要原因是：因工资政策调整引起住房公积金支出下降。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

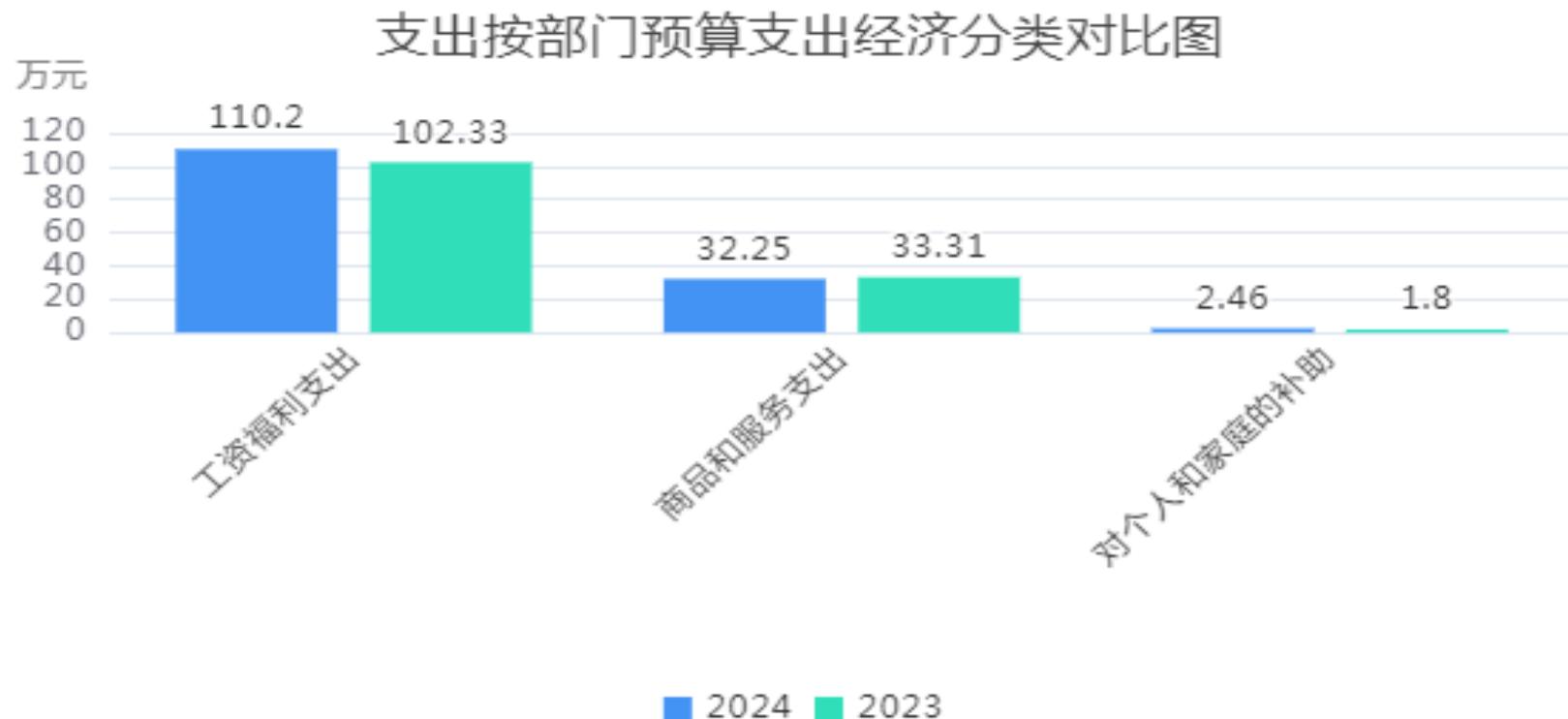
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出144.91万元，其中：

工资福利支出（301）110.20万元，较上年增加7.87万元，增长7.69%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）32.25万元，较上年减少1.06万元，下降3.20%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费预算；

对个人和家庭的补助（303）2.46万元，较上年增加0.66万元，增长36.50%，增长的主要原因是：工资政策调整，人员经费支出相应增加。



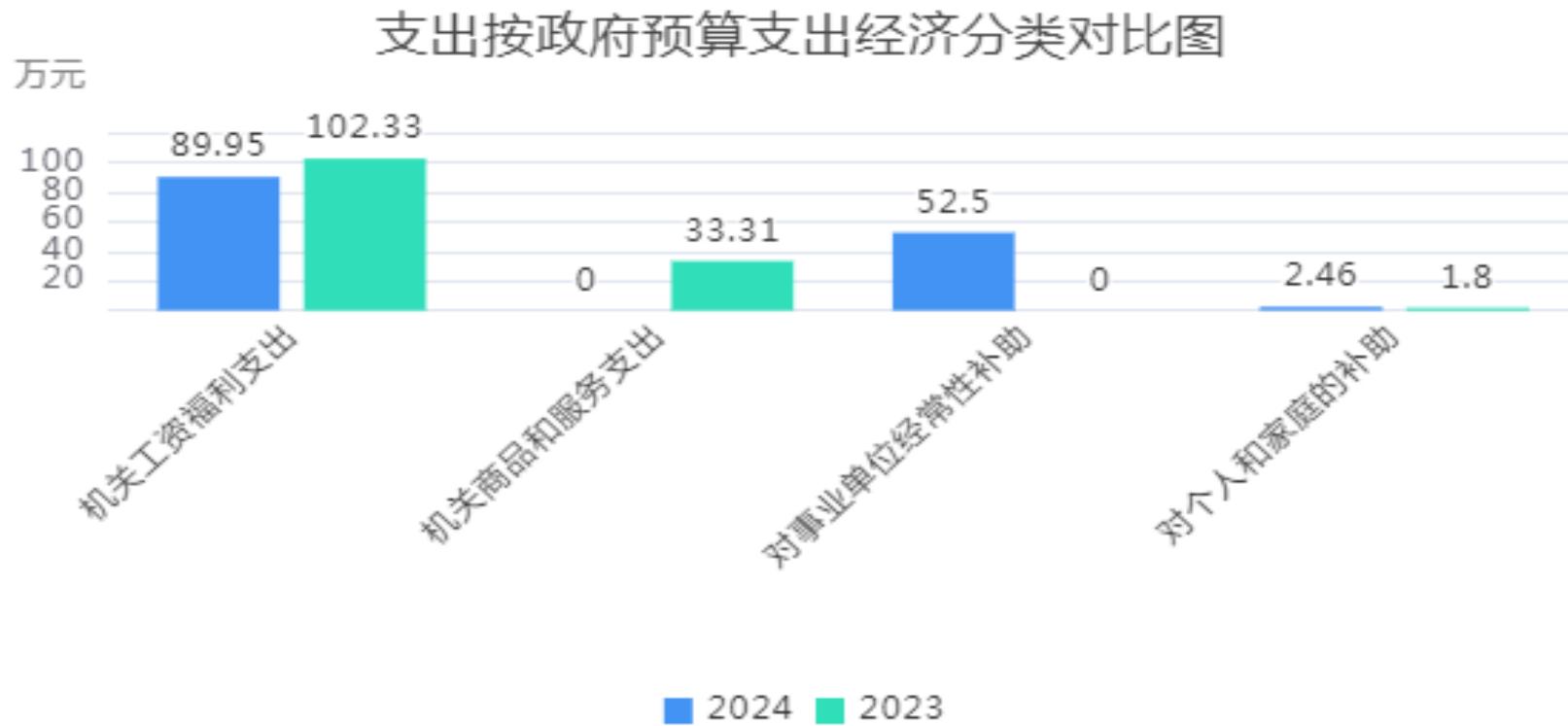
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出144.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.95万元，较上年减少12.38万元，下降12.10%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了机关工资福利支出；

对事业单位经常性补助（505）52.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增对事业单位经常性补助预算；

对个人和家庭的补助（509）2.46万元，较上年增加0.66万元，增长36.50%，增长的主要原因是：依据国家政策，按人员数量和相应标准核准增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、绩效目标情况说明**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款144.91万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.83万元，较上年减少1.06万元，下降21.77%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减了公用经费预算。

## **十、专业名词解释**

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,449,072.70	一、部门预算	1,449,072.70	一、部门预算	1,449,072.70	一、部门预算	1,449,072.70
1、财政拨款	1,449,072.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,164,872.70	1、机关工资福利支出	899,460.98
(1)一般公共预算拨款	1,449,072.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,101,986.18	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,250.52	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,636.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	524,975.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	1,144,804.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	149,969.62	(2)商品和服务支出	284,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,636.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66,544.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,753.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,449,072.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,449,072.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,449,072.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,449,072.70</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,449,072.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,449,072.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,449,072.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,449,072.70</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,449,072.70	1,449,072.70							
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	1,449,072.70	1,449,072.70							
140002	西安市雁塔区图书馆	1,449,072.70	1,449,072.70							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,449,072.70	一、财政拨款	1,449,072.70	一、财政拨款	1,449,072.70	一、财政拨款	1,449,072.70
1、一般公共预算拨款	1,449,072.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,164,872.70	1、机关工资福利支出	899,460.98
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,101,986.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,250.52	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,636.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	524,975.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	284,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,144,804.68	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	149,969.62	(2)商品和服务支出	284,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	24,636.00
		10、卫生健康支出	66,544.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	87,753.60				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,449,072.70	本年支出合计	1,449,072.70	本年支出合计	1,449,072.70	本年支出合计	1,449,072.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,449,072.70	支出总计	1,449,072.70	支出总计	1,449,072.70	支出总计	1,449,072.70

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,449,072.70	1,126,622.18	38,250.52	284,200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,144,804.68	822,354.16	38,250.52	284,200.00	
20701	文化和旅游	1,144,804.68	822,354.16	38,250.52	284,200.00	
2070104	图书馆	1,144,804.68	822,354.16	38,250.52	284,200.00	
208	社会保障和就业支出	149,969.62	149,969.62			
20805	行政事业单位养老支出	149,174.40	149,174.40			
2080502	事业单位离退休	24,456.00	24,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,145.60	83,145.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,572.80	41,572.80			
20899	其他社会保障和就业支出	795.22	795.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	795.22	795.22			
210	卫生健康支出	66,544.80	66,544.80			
21011	行政事业单位医疗	66,544.80	66,544.80			
2101102	事业单位医疗	30,684.60	30,684.60			
2101103	公务员医疗补助	35,860.20	35,860.20			
221	住房保障支出	87,753.60	87,753.60			
22102	住房改革支出	87,753.60	87,753.60			
2210201	住房公积金	87,753.60	87,753.60			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,449,072.70	1,126,622.18	38,250.52	284,200.00	
301	工资福利支出			1,101,986.18	1,101,986.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293,624.16	293,624.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,570.00	40,570.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,635.00	193,635.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,665.00	166,665.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,680.00	127,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,145.60	83,145.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,572.80	41,572.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,684.60	30,684.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,860.20	35,860.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	795.22	795.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,753.60	87,753.60			
302	商品和服务支出			322,450.52		38,250.52	284,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00		25,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	75,000.00			75,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,250.52		13,250.52		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	189,200.00			189,200.00	
303	对个人和家庭的补助			24,636.00	24,636.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,456.00	24,456.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,164,872.70	1,126,622.18	38,250.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	860,604.68	822,354.16	38,250.52	
20701	文化和旅游	860,604.68	822,354.16	38,250.52	
2070104	图书馆	860,604.68	822,354.16	38,250.52	
208	社会保障和就业支出	149,969.62	149,969.62		
20805	行政事业单位养老支出	149,174.40	149,174.40		
2080502	事业单位离退休	24,456.00	24,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,145.60	83,145.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,572.80	41,572.80		
20899	其他社会保障和就业支出	795.22	795.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	795.22	795.22		
210	卫生健康支出	66,544.80	66,544.80		
21011	行政事业单位医疗	66,544.80	66,544.80		
2101102	事业单位医疗	30,684.60	30,684.60		
2101103	公务员医疗补助	35,860.20	35,860.20		
221	住房保障支出	87,753.60	87,753.60		
22102	住房改革支出	87,753.60	87,753.60		
2210201	住房公积金	87,753.60	87,753.60		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,164,872.70	1,126,622.18	38,250.52	
301	工资福利支出			1,101,986.18	1,101,986.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293,624.16	293,624.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40,570.00	40,570.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,635.00	193,635.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	166,665.00	166,665.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	127,680.00	127,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83,145.60	83,145.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,572.80	41,572.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,684.60	30,684.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,860.20	35,860.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	795.22	795.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	87,753.60	87,753.60		
302	商品和服务支出			38,250.52		38,250.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,250.52		13,250.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,636.00	24,636.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,456.00	24,456.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	284,200.00	
140	西安市雁塔区文化和旅游体育局	284,200.00	
140002	西安市雁塔区图书馆	284,200.00	
	专用项目	284,200.00	
	其他履职经费	284,200.00	
	图书馆服务活动经费	134,200.00	1. 按照年开展阅读推广、讲座、培训、展览活动；2. 雁塔文化信息资源共享工程区支中心及基层服务点日常运行费用
	文献购置经费	150,000.00	图书馆报刊征订费，电子图书征订费，地方文献征集

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市雁塔区图书馆

单位：元

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书馆服务活动经费		
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.42	
		其中: 财政拨款	13.42	
		其他资金		
总体目标	保障社区基层服务点的正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	基层服务点	81个
		质量指标	基层中心服务完成率	≥90%
		时效指标	工作完成时效	2024年12月31日前
		成本指标	预算数	≤13.42万元
	效益指标	社会效益指标	丰富雁塔区读者文化生活	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

表14

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文献购置经费			
主管部门		西安市雁塔区文化和旅游体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	为图书馆分馆添置图书，丰富雁塔群众阅读，增强群众文化知识储备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	图书购置	5000册		
	质量指标	图书购置完成率	100%		
	时效指标	图书购置进度	2024年12月底前完成		
	成本指标	图书购置经费	≤15万元		
效益指标	社会效益指标	群众阅读习惯提升率	≥10%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	读者满意度	≥90%		

表15

### 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区图书馆			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
大力繁荣文化事业	一是持续推进公共文化服务高质量发展，创新实施文化惠民工程，利用总馆阵地开展图书馆各项业务，积极推广全民阅读，打造高品质公共文化空间，继续推进区级图书馆总分馆制建设。	144.91	144.91		
金额合计			144.91	144.91	
年度总体目标	1. 完成图书馆各项业务、指标。2. 积极开展全民阅读活动。3. 加强地方文献征集工作，打造出具有雁塔地区文化特色的图书馆。4. 加强图书馆线上活动，不断扩大服务对象，同事加强图书馆线下活动，以增加图书阅读工作的现场感、参与感、互动感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥10次
		质量指标	完成图书馆达标调查工作		基本完成
		时效指标	完成任务时效		2024年
		成本指标	完成任务成本		144.91万元
	效益指标	社会效益指标	提高全民阅读水平		基本完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	雁塔读者满意度		≥90%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		